

正味財産増減計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

郡山法人会 H30年度

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	22,610,100	23,225,050	△ 614,950	年会費
正会員受取会費	22,004,400	22,583,850	△ 579,450	正会員会費
特別会員受取会費	605,700	641,200	△ 35,500	特別会員会費
事業収益	21,310,754	20,968,806	341,948	参加会費等
社会貢献事業収益	138,889	165,741	△ 26,852	婚活事業参加会費
研修事業収益	387,500	345,371	42,129	セミナー受講料
広報事業収益	615,741	578,705	37,036	暑中・年賀広告料
会員親睦事業収益	5,075,926	4,786,113	289,813	会員交流事業参加会費
その他事業収益	15,092,698	15,092,876	△ 178	収益事業収入
賃貸事業収益	14,741,698	14,745,876	△ 4,178	法人会館賃貸料
会議室貸出事業収益	351,000	347,000	4,000	会議室貸出料
受取補助金等	16,808,300	16,397,500	410,800	助成金・補助金
受取県連補助金	735,000	848,000	△ 113,000	県連補助金
受取全法連助成金	150,000	150,000	0	公益事務負担助成金
受取全法連助成金振替額	15,623,300	15,145,500	477,800	福利厚生制度手数料
受取全法連補助金	300,000	254,000	46,000	全法連補助金
受取負担金	1,332,407	1,332,630	△ 223	参加会費等
受取負担金	357,407	354,630	2,777	理事会懇談会費
青年・女性部会受取負担金	975,000	978,000	△ 3,000	部会年会費
青年受取負担金	645,000	630,000	15,000	青年部会年会費
女性受取負担金	330,000	348,000	△ 18,000	女性部会年会費
雑収益	1,802,216	1,918,226	△ 116,010	その他の収入
受取利息	4,057	9,856	△ 5,799	預金利子等
雑収益	1,798,159	1,908,370	△ 110,211	お祝い、報奨金等
経常収益計	63,863,777	63,842,212	21,565	
(2) 経常費用				
事業費	56,838,436	48,028,656	8,809,780	
給料手当	12,652,277	12,483,342	168,935	公益収益事業職員給料
退職給付費用	747	6,056	△ 5,309	退職給付引当金
福利厚生費	2,774,537	2,113,771	660,766	法定福利費・厚生費
会議費	7,295,152	6,591,909	703,243	懇談会等
旅費交通費	5,125,031	4,712,778	412,253	出張旅費・交通費等
通信運搬費	3,905,259	3,766,431	138,828	電話・郵送料等
減価償却費	1,886,797	1,966,961	△ 80,164	減価償却費
(建物、附属設備)	1,843,295	1,916,258	△ 72,963	
(什器備品)	43,502	50,703	△ 7,201	
消耗什器備品費	118,787	0	118,787	備品等
消耗品費	1,143,743	435,192	708,551	事務用品等
修繕費	2,319,659	324,749	1,994,910	修繕費用
修繕積立費用	2,736,000	0	2,736,000	修繕積立費
印刷製本費	3,594,472	3,298,925	295,547	コピー・用紙印刷等
燃料費	78,300	82,374	△ 4,074	ガソリン代
光熱水料費	2,302,914	2,326,290	△ 23,376	電気・水道・ガス
賃借料	1,639,063	1,721,218	△ 82,155	リース代
保険料	129,704	126,854	2,850	火災保険料等
諸謝金	2,783,885	2,123,200	660,685	講師謝金・原稿料等
租税公課	2,005,878	1,623,902	381,976	固定資産税等
支払負担金	376,396	383,892	△ 7,496	他団体参加会費
支払利息	1,701	88,846	△ 87,145	借入金利息
委託費	166,880	166,880	0	ネットセミナー等保守費
事務委託費	256,583	243,504	13,079	支部事務委託費
会場費	862,546	721,731	140,815	会場賃借費
広告宣伝費	111,812	111,812	0	広告費
新聞図書費	87,092	103,936	△ 16,844	新聞購読料等
事務所管理費	2,011,865	2,010,828	1,037	事務所清掃・警備等
支払手数料	471,356	493,275	△ 21,919	振込手数料等

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
管理費	6,053,657	5,717,858	335,799	
給料手当	1,040,663	1,026,768	13,895	法人管理職員給料
退職給付費用	71	584	△ 513	退職給付引当金
福利厚生費	267,718	203,960	63,758	法定福利費・厚生費
会議費	1,644,705	1,760,462	△ 115,757	懇談会等
旅費交通費	160,598	291,616	△ 131,018	出張旅費・交通費等
旅費交通費(共通)	32,798	36,716	△ 3,918	(旅費交通費共通費用)
旅費交通費(直接)	127,800	254,900	△ 127,100	(旅費交通費直接費用)
通信運搬費	502,867	542,863	△ 39,996	電話・郵送料等
通信運搬費(共通)	87,154	73,493	13,661	(通信運搬費共通費用)
通信運搬費(直接)	415,713	469,370	△ 53,657	(通信運搬費直接費用)
減価償却費	101,212	105,747	△ 4,535	減価償却費
(建物、附属設備)	97,015	100,855	△ 3,840	
(什器備品)	4,197	4,892	△ 695	
消耗什器備品費	11,461	0	11,461	備品等
消耗品費	72,686	23,031	49,655	事務用品等
修繕費	213,861	25,603	188,258	修繕費用
修繕積立費用	264,000	0	264,000	修繕積立費
印刷製本費	423,494	409,630	13,864	コピー・用紙印刷等
印刷製本費(共通)	48,842	31,738	17,104	(印刷製本費共通費用)
印刷製本費(直接)	374,652	377,892	△ 3,240	(印刷製本費直接費用)
燃料費	7,555	7,755	△ 200	ガソリン代等
光熱水料費	121,206	122,436	△ 1,230	電気・水道・ガス
賃借料	155,217	166,082	△ 10,865	リース代
保険料	6,826	6,676	150	火災保険料等
租税公課	105,572	85,468	20,104	固定資産税等
諸会費	141,100	131,100	10,000	上部団体会費等
支払負担金	5,104	3,608	1,496	他団体参加会費
支払利息	89	4,676	△ 4,587	借入金利息
委託費	2,644	2,644	0	ネットセミナー等保守費
事務委託費	24,757	23,496	1,261	支部事務委託費
広告宣伝費	10,788	10,788	0	広告費
新聞図書費	87,092	103,935	△ 16,843	新聞購読料等
渉外慶弔費	347,948	296,200	51,748	お祝い・香典等
表彰費	186,000	212,000	△ 26,000	表彰記念品等
事務所管理費	105,887	105,833	54	事務所清掃・警備等
支払手数料	42,536	44,897	△ 2,361	振込手数料等
経常費用計	62,892,093	53,746,514	9,145,579	
評価損益等調整前当期経常増減額	971,684	10,095,698	△ 9,124,014	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	971,684	10,095,698	△ 9,124,014	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	971,684	10,095,698	△ 9,124,014	
法人税、住民税及び事業税	1,363,300	2,000,000	△ 636,700	
当期一般正味財産増減額	△ 391,616	8,095,698	△ 8,487,314	
一般正味財産期首残高	120,497,474	112,401,776	8,095,698	
一般正味財産期末残高	120,105,858	120,497,474	△ 391,616	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	15,623,300	15,145,500	477,800	
受取全法連助成金	15,623,300	15,145,500	477,800	
一般正味財産への振替額	△ 15,623,300	△ 15,145,500	△ 477,800	
一般正味財産への振替額	△ 15,623,300	△ 15,145,500	△ 477,800	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	120,105,858	120,497,474	△ 391,616	